

CN-SIFFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa								CONAM
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 28/01/2021		Mes : 12 / 2020						Pagina	1	
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES									
3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais									
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas									
3.1.90.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	111.274,17	0,83	1.029.456,56	0,27	1.029.456,56	0,25	0,00	0,00	
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	105.365,19	0,79	920.819,37	0,24	920.819,37	0,22	0,00	0,00	
3.1.90.04.00	contratacao por tempo determinado	239.444,73	1,80	4.823.627,97	1,28	4.823.627,97	1,18	0,00	0,00	
3.1.90.05.00	outros beneficios previd do servidor ou	-2,00	-0,00	62,40	0,00	62,40	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	7.498.216,60	56,54	157.635.055,40	42,05	157.697.132,99	38,67	62.077,59	0,18	
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	2.775.372,12	20,93	39.657.484,70	10,57	39.657.484,70	9,72	0,00	0,00	
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	2.049.799,60	15,45	13.541.915,15	3,61	13.541.915,15	3,32	0,00	0,00	
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	80.853,76	0,60	1.070.277,96	0,28	1.070.277,96	0,26	0,00	0,00	
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	-691.849,94	-5,21	1.153.178,24	0,30	1.153.178,24	0,28	0,00	0,00	
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.168.474,23	91,76	219.831.877,75	58,64	219.893.955,34	53,93	62.077,59	0,18	
3.2.00.00.00	juros e encargos da divida									
3.2.90.00.00	aplicacoes diretas									
3.2.90.21.00	juros sobre a divida por contrato	0,00	0,00	1.227.287,23	0,32	1.227.287,23	0,30	0,00	0,00	
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	1.227.287,23	0,32	1.227.287,23	0,30	0,00	0,00	
3.3.00.00.00	outras despesas correntes									
3.3.50.00.00	transf.a instituicoes privadas sem fins									
3.3.50.43.00	subvencoes sociais	64.820,60	0,48	5.749.164,85	1,53	6.321.714,83	1,55	572.549,98	1,74	
3.3.71.00.00	transf.consortorios publ.mediante contrato									
3.3.71.70.00	rateio pela participacao em consorcio pu	0,00	0,00	103.753,44	0,02	103.800,00	0,02	46,56	0,00	
3.3.73.00.00	tr.cons.pub.med.contr.rat.par.1 e 2 art.									
3.3.73.70.00	rateio pela participacao em consorcio pu	0,00	0,00	288.360,00	0,07	288.360,00	0,07	0,00	0,00	
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas									
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	0,00	0,00	32.397,08	0,00	32.397,08	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	material de consumo	69.957,71	0,52	8.677.783,38	2,31	10.666.750,61	2,61	1.988.967,23	6,05	
3.3.90.31.00	premiacoes cult, artist, cient, desporti	496.600,00	3,74	496.600,00	0,13	519.178,33	0,12	22.578,33	0,06	
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	100.060,42	0,75	7.656.807,03	2,04	7.675.964,60	1,88	19.157,57	0,05	
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	202.135,49	1,52	1.719.387,27	0,45	1.802.936,61	0,44	83.549,34	0,25	
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	-664.921,10	-5,01	91.707.467,99	24,46	92.723.185,29	22,74	1.015.717,30	3,09	
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	80.716,22	0,60	3.633.823,22	0,96	3.665.055,30	0,89	31.232,08	0,09	
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	-51.769,02	-0,39	2.547.417,56	0,67	2.547.817,56	0,62	400,00	0,00	
3.3.90.49.00	auxilio transporte	0,00	0,00	5.253,60	0,00	5.728,01	0,00	474,41	0,00	
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	61.118,68	0,46	1.170.622,52	0,31	1.170.622,52	0,28	0,00	0,00	
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	58.715,50	0,01	58.716,50	0,01	1,00	0,00	
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	309.554,63	2,33	1.090.726,06	0,29	1.602.612,38	0,39	511.886,32	1,55	
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	668.273,63	5,03	124.938.279,50	33,32	129.184.839,62	31,68	4.246.560,12	12,92	
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	12.836.747,86	96,80	345.997.444,48	92,29	350.306.082,19	85,91	4.308.637,71	13,10	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL									
4.4.00.00.00	investimentos									
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas									
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	334.140,09	2,51	24.910.462,48	6,64	50.659.507,26	12,42	25.749.044,78	78,34	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa								CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
DATA 28/01/2021		Mes : 12 / 2020						Pagina		2	
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%		
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	3.680,00	0,02	384.929,96	0,10	3.188.758,29	0,78	2.803.828,33	8,53		
4.4.90.61.00	aquisicao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	6,99	0,00	6,99	0,00		
4.4.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	85.248,71	0,64	1.166.486,34	0,31	1.171.757,54	0,28	5.271,20	0,01		
TOTAL	INVESTIMENTOS	423.068,80	3,19	26.461.878,78	7,05	55.020.030,08	13,49	28.558.151,30	86,89		
4.5.00.00.00	inversoes financeiras										
4.5.30.00.00	transferencias a estados e ao distrito										
4.5.30.41.00	contribuicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00		
4.5.90.00.00	aplicacoes diretas										
4.5.90.61.00	aquisicao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00		
TOTAL	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00		
4.6.00.00.00	amortizacao / refinanciamento da divida										
4.6.90.00.00	aplicacoes diretas										
4.6.90.71.00	principal da divida contratual resgatada	0,00	0,00	2.407.311,36	0,64	2.407.311,36	0,59	0,00	0,00		
TOTAL	AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	0,00	0,00	2.407.311,36	0,64	2.407.311,36	0,59	0,00	0,00		
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	423.068,80	3,19	28.869.190,14	7,70	57.427.343,44	14,08	28.558.153,30	86,89		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP										
9.9.00.00.00	reserva de contingencia ou reserva do rp										
9.9.99.00.00	reserva de contingencia ou reserva do rp										
9.9.99.99.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	13.259.816,66	100,00	374.866.634,62	100,00	407.733.425,63	100,00	32.866.791,01	100,00		

TANIA NASCIMENTO CASTOR

CPF-067.046.588-74

ROBSON SENZIALI

SECRETARIO

CRC-121418

GIANCARLO LOPES DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL

CPF-272.494.568-90